

**Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXVIII/219/14 z dnia 27 marca 2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 627 850,00	4 375 000,00	7 002 850,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	210 000,00	4 375 000,00	4 585 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	4 375 000,00	4 585 000,00
630			Turystyka	150 498,00	0,00	150 498,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 498,00	0,00	150 498,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 516,00	- 19 516,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 516,00	19 516,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 605,00	- 11 605,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	11 605,00	11 605,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 447,00	- 6 447,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	6 447,00	6 447,00
710			Działalność usługowa	1 366 832,00	0,00	1 366 832,00
	71015		Nadzór budowlany	353 764,00	0,00	353 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	736,00	7 436,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 300,00	- 644,00	35 656,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	- 592,00	1 508,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	8 438 704,00	98 700,00	8 537 404,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	597 259,00	7 200,00	604 459,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 200,00	7 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 906 077,00	97 000,00	7 003 077,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 250,00	68 000,00	192 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 868,00	- 5 500,00	224 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 187,00	- 5 500,00	136 687,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>54 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 523,00</b>
	75495		Pozostała działalność	44 923,00	0,00	44 923,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 788,00	- 2 788,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 788,00	2 788,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 979,00	- 18 979,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	18 979,00	18 979,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 329,00	- 3 329,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 329,00	3 329,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>377 147,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>374 147,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	377 147,00	- 3 000,00	374 147,00
		4810	Rezerwy	377 147,00	- 3 000,00	374 147,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 861 888,00</b>	<b>- 638 337,00</b>	<b>11 223 551,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 469 927,00	- 71 307,00	1 398 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 378,00	- 51 680,00	531 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 700,00	- 14 470,00	94 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 370,00	- 2 037,00	12 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 500,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 680,00	- 1 120,00	31 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 049 355,00	- 72 645,00	3 976 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556 567,00	- 18 042,00	2 538 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 773,00	- 3 101,00	463 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 130,00	- 442,00	61 688,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	6 700,00	9 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 670,00	- 48 500,00	51 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 604,00	- 6 802,00	105 802,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 137,00	- 2 458,00	145 679,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 282 369,00	- 75 839,00	1 206 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 435,00	- 33 673,00	654 762,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 770,00	- 4 133,00	67 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 095,00	- 13 338,00	113 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 241,00	- 1 913,00	16 328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 753,00	- 500,00	12 253,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	80 640,00	- 9 300,00	71 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 305,00	- 2 500,00	7 805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 222,00	- 3 000,00	14 222,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 380,00	- 1 000,00	1 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 581,00	- 2 482,00	38 099,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 103 228,00	- 307 097,00	2 796 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038 880,00	- 178 656,00	1 860 224,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 426,00	- 15 937,00	147 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 264,00	- 52 451,00	311 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 406,00	- 7 459,00	42 947,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	- 2 000,00	37 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 960,00	- 23 980,00	15 980,00
	4260	Zakup energii	136 220,00	- 5 500,00	130 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 230,00	- 3 000,00	8 230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	- 500,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 167,00	- 15 500,00	82 667,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 649,00	- 2 114,00	113 535,00
80130		Szkoły zawodowe	811 846,00	- 62 070,00	749 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 816,00	- 36 198,00	491 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 940,00	- 11 262,00	82 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 246,00	- 1 608,00	11 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	- 2 010,00	7 190,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 280,00	- 5 000,00	1 280,00

		4260	Zakup energii	44 650,00	- 2 000,00	42 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 742,00	- 1 002,00	31 740,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10,00	10,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	805 373,00	- 28 786,00	776 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 939,00	14 546,00	510 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 526,00	- 7 291,00	32 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 663,00	- 3 973,00	85 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 740,00	- 568,00	12 172,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000,00	- 20 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	- 8 000,00	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 318,00	- 1 000,00	9 318,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	- 500,00	800,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 594,00	- 20 593,00	35 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 962,00	- 1 000,00	962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	- 4 000,00	5 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 877,00	- 3 000,00	4 877,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 655,00	- 12 593,00	24 062,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 512 304,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 517 304,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 031 771,00	5 000,00	5 036 771,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 031 771,00	5 000,00	5 036 771,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 081 350,00</b>	<b>- 2 913,00</b>	<b>15 078 437,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	10 737 612,00	- 13 913,00	10 723 699,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 159 706,00	22 344,00	1 182 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631 574,00	- 25 000,00	606 574,00
		4220	Zakup środków żywności	671 661,00	- 16 000,00	655 661,00
		4260	Zakup energii	417 105,00	- 3 610,00	413 495,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 200,00	5 724,00	71 924,00

		4300	Zakup usług pozostałych	138 372,00	3 000,00	141 372,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 200,00	- 371,00	16 829,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	577 000,00	11 000,00	588 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 500,00	5 000,00	373 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 300,00	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 700,00	11 700,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 610 023,00</b>	<b>- 663 579,00</b>	<b>8 946 444,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	561 950,00	- 82 714,00	479 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 030,00	- 5 974,00	173 056,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 150,00	- 1 740,00	14 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 486,00	- 3 000,00	18 486,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 560,00	- 70 000,00	4 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 580,00	- 2 000,00	13 580,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 873 369,00	- 18 553,00	1 854 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 813,00	- 90 983,00	715 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 568,00	- 2 789,00	58 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 493,00	- 23 410,00	120 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 151,00	- 3 190,00	11 961,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	- 1 400,00	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 1 300,00	9 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 890,00	- 4 731,00	1 159,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	- 250,00	1 070,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 000,00	111 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	793 481,00	- 26 681,00	766 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 193,00	- 18 295,00	376 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 380,00	- 2 095,00	19 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 105,00	- 5 504,00	66 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 255,00	- 787,00	9 468,00

85411		Domy wczasów dziecięcych	3 145 734,00	- 175 595,00	2 970 139,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 128,00	- 115 798,00	1 124 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 032,00	- 22,00	98 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 316,00	- 31 710,00	197 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 074,00	- 4 365,00	22 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 704,00	- 1 700,00	50 004,00
	4260	Zakup energii	232 003,00	- 22 000,00	210 003,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 532 082,00	- 237 185,00	1 294 897,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 901,00	- 141 443,00	774 458,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 268,00	- 4 624,00	68 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 917,00	- 33 255,00	136 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 216,00	- 4 748,00	19 468,00
	4220	Zakup środków żywności	106 763,00	- 18 000,00	88 763,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	97 400,00	- 20 000,00	77 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 225,00	- 5 000,00	25 225,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 044,00	- 5 615,00	47 429,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 236 300,00	- 107 527,00	1 128 773,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 674,00	- 49 162,00	657 512,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 090,00	- 555,00	60 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 844,00	- 15 443,00	115 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 649,00	- 2 208,00	16 441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 602,00	- 2 000,00	23 602,00
	4220	Zakup środków żywności	102 000,00	- 24 000,00	78 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	89 828,00	- 3 000,00	86 828,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	- 4 000,00	21 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	- 600,00	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 932,00	- 3 559,00	33 373,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 358,00	- 15 324,00	14 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 974,00	- 900,00	1 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 183,00	- 3 500,00	3 683,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	- 700,00	850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 651,00	- 10 224,00	8 427,00
Razem:				60 263 573,00	3 170 871,00	63 434 444,00